



## RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

(comunicazione effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 *quater* D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27)

Con riferimento all'Assemblea dei Soci svoltasi in data 28 aprile 2011, si comunicano, in relazione ai punti posti all'ordine del giorno, i seguenti esiti di voto:

### Quorum assembleare di apertura

Totale azioni Monrif S.p.A.	150.000.000	
Totale azioni Monrif S.p.A. con diritto di voto	150.000.000	
Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)

### Punto 1 – Approvazione bilancio di esercizio e bilancio consolidato 2010

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	84.543.322	(56,362%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

### Punto 2 – Nomina degli Amministratori

Determinazione del numero e durata in carica

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	84.530.348	(56,354%)
Voti contrari	12.974	(0,008%)
Astensioni	0	

### Nomina dei componenti – Lista 1

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	77.004.844	(51,336%)
Astensioni	7.538.478	( 5,026%)

### Nomina dei componenti – Lista 2

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	7.538.478	( 5,026%)
Astensioni	77.004.844	(51,336%)

### Determinazione dei compensi per l'esercizio 2011

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	84.530.348	(56,354%)
Voti contrari	12.974	(0,008%)
Astensioni	0	

### **Punto 3 – Nomina del Collegio Sindacale**

#### Nomina dei componenti – Lista 1

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	76.991.850	(51,328%)
Astensioni	7.551.472	( 5,034%)

#### Nomina dei componenti – Lista 2

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	7.551.452	(5,034%)
Astensioni	76.991.870	(51,328%)

### Determinazione dei compensi per l'esercizio 2011

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	84.543.322	(56,362%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	

### **Punto 4 – Regolamento assembleare**

Azioni rappresentate in Assemblea con diritto di voto (%)	84.543.322	(56,362%)
Voti favorevoli alla delibera	84.543.322	(56,362%)
Voti contrari	0	
Astensioni	0	